



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
Amin Mellat Fund

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۱۰۹ و به شماره ثبت ۲۹۷۳۲  
ثبت شده به شماره ۱۰۷۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت ثبت شده به شماره ۱۰۷۷۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۹:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| ۱. آقای سید علی تقوی   | رئیس مجمع |
| ۲. آقای محمد تکبیری    | ناظر      |
| ۳. آقای افشین بیرامی   | ناظر      |
| ۴. خانم فریبا پویان فر | دبیر مجمع |

### ۳- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:

۱-۳ تصویب مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار.

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظرین  
محمد تکبیری - افشین بیرامی

رئیس مجمع  
سید علی تقوی

[www.aminmellat.com](http://www.aminmellat.com)

No.51, Ghoadian St., Valiasr Ave.,  
Tehran, Iran. Postal Code: 19689-17173  
Tel: (+9821) 43692000 Fax: (+9821) 88788509

[www.aminib.com](http://www.aminib.com)

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد  
خیابان قبادیان، شماره ۵۱، کدپستی: ۱۷۱۷۳-۱۹۶۸۹  
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
Amin Mellat Fund

#### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به‌اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- جدول ۲-۳ امیدنامه صندوق مطابق با مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۵۵ و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۰ تغییر یافت و سقف سرمایه‌گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها به میزان حداکثر ۱۰ درصد ارزش کل دارایی‌های صندوق اصلاح شد. بدین ترتیب جدول حدنصاب ترکیب پرتفوی صندوق در امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت"		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه	حداقل ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳-۱	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۱	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۵-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت	حداقل ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۵-۲	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۶-۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.

دبیر مجمع

فریبا یونان فر

ناظرین

محمد تکبیری - افشین بیرامی

رئیس مجمع

سید علی تقوی

www.aminmellat.com

No.51, Ghoadian St., Valiasr Ave.,  
Tehran, Iran. Postal Code:19689-17173

Tel: (+9821) 43692000 Fax: (+9821) 88788509

www.aminib.com

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد  
خیابان قبادیان، شماره ۵۱، کدپستی: ۱۹۶۸۹-۱۷۱۷۳  
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹

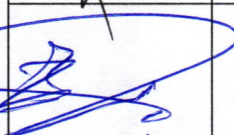


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
Amin Mellat Fund

۲-۴- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های موضوع بند ۴-۱ در زمان عرضه اولیه آن‌ها، مشمول محدودیت سقف تعیین شده نخواهد بود.

۳-۴- نصاب مجاز سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق با درآمد ثابت" در اوراق با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه، حداقل ۴۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق تعیین گردید. از مبلغ سرمایه‌گذاری در اوراق مذکور، همواره حداقل ۱۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق باید در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت سرمایه‌گذاری شود.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه‌امین	۳۱۵۰۸۳	سید علی تقوی	۹,۰۰۰	٪۹۰	
۳	کارگزاری امین آوید	۳۸۰۷۷	افشین بیرامی	۱,۰۰۰	٪۱۰	

مجمع به آقای سید علی تقوی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظرین  
محمد تکبیری - افشین بیرامی

رئیس مجمع  
سید علی تقوی

[www.aminmellat.com](http://www.aminmellat.com)

No.51, Ghoobadian St., Valiasr Ave.,  
Tehran, Iran. Postal Code:19689-17173

Tel: (+9821) 43692000 Fax: (+9821) 88788509

[www.aminib.com](http://www.aminib.com)

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد  
خیابان قبادیان، شماره ۵۱، کدپستی: ۱۷۱۷۳-۱۹۶۸۹  
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹